

ÅRSBUDGET 2023

for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8027

CVR-nr. 23927128

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets mål for arbejdet i valgperioden er at styrke fællesskabet i Gjern og Skannerup Sogne. Derfor arbejder menighedsrådet med følgende visioner:

- At skabe rum for fællesskab for unge i kirken
- At bygge bro til nye danskere i vores sogn
- At favne mennesket, når livet gør ondt
- At tage ansvar for skaberværket
- At søge samarbejde med andre kirkesamfund for sammen at kunne mere

Endvidere har menighedsrådet besluttet at arbejde med gudstjenestens liturgi. Aktiviteter som kirkehøjskole, foredrag, filmaftener, babysalmesang m.m. ønskes derfor prioriteret højt i 2023 selv om der er reduceret i honorardelen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at tilpasse budgettet i forhold til de stigende energipriser er budget til studieture og sogneudflugt nulstillet. Sammenlignet med tidligere "normale" år er der behov for, at budgettet forøges med 55.000 kroner. Derfor ansøges om en driftsudvidelse på beløbet.

Det er efterhånden svært at rekruttere medarbejdere til kirkegårde i landsogne. For at gøre ledige stillinger mere attraktive ønskes lønramme for gravermedhjælper forhøjet.

Renovering af badeværelset i kælderen i præstegården trænger til en gennemgribende renovering med omlægning af gulv og ny rørføring samt etablering af gulvvarme - beløb i 2021 priser var 102.000 kroner. Derfor søges om 120.000 kroner i 2023 budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.313.112	2.165.000	2.085.404,00	2.115.827,00
Driftsudgifter i alt	-2.313.112	-2.165.000	-2.156.827,29	-1.971.014,45
2 Kirkebygning og sognegård	-369.125	-268.343	-245.208,79	-275.868,18
2 Indtægter	0	0	1.268,00	0,00
2 Udgifter, løn	-62.425	-61.380	-48.619,87	-54.601,18
2 Udgifter, øvrige drift	-306.700	-206.963	-197.856,92	-221.267,00
3 Kirkelige aktiviteter	-905.565	-909.370	-803.914,91	-806.968,35
3 Indtægter	11.000	6.000	4.440,00	4.491,00
3 Udgifter, løn	-775.965	-754.570	-710.596,86	-699.515,35
3 Udgifter, øvrige drift	-140.600	-160.800	-97.758,05	-111.944,00
4 Kirkegård	-640.597	-547.327	-558.528,81	-517.136,13
4 Indtægter	317.153	394.048	448.312,18	421.420,85
4 Udgifter, løn	-642.050	-646.827	-661.465,88	-634.998,12
4 Udgifter, øvrige drift	-315.700	-294.548	-345.375,11	-303.558,86
5 Præstebolig mv.	-25.850	-36.305	-24.896,28	-38.988,43
5 Indtægter	60.000	50.000	60.373,12	54.116,61
5 Udgifter, løn	-35.850	-35.805	-35.914,50	-35.430,93
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-50.500	-49.354,90	-57.674,11
6 Administration og fællesudgifter	-367.590	-399.213	-379.479,83	-334.197,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-127.200	-113.550	-119.813,34	-111.812,16
6 Udgifter, øvrige drift	-240.390	-285.663	-259.666,49	-222.385,82
7 Finansielle poster	-4.385	-4.442	-144.798,67	2.144,62
A Resultat af drift	0	0	-71.423,29	144.812,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-55.000	-3.033.793,49	-2.510.286,64
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-45.853,50	-190.786,14
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	55.000	3.029.005,58	2.985.854,78
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-20.000,00	-293.036,85
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-70.641,41	-8.254,85
C Årets resultat	0	0	-142.064,70	136.558
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.313.112	2.165.000	2.085.404,00	2.115.827,00	2.313.112	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.313.112	2.165.000	2.085.404,00	2.115.827,00	2.313.112	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.050	-163.545	-124.517,11	-150.502,60	0	-30.350	-187.700
-24.000	-24.000	-25.011,12	-38.187,88	0	0	-24.000
-109.725	-77.285	-90.753,81	-86.143,70	0	-29.725	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.350	-3.513	-4.926,75	-1.034,00	0	-2.350	-15.000
-369.125	-268.343	-245.208,79	-275.868,18	0	-62.425	-306.700

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.391	-499.115	-541.584,30	-527.387,40	0	-484.091	-30.300
-94.074	-96.805	-23.501,72	-25.657,66	0	-52.074	-42.000
-3.000	-16.000	-9.570,30	-9.431,01	0	0	-3.000
-210.000	-203.250	-199.486,73	-203.924,24	0	-171.500	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.800	-24.400	-11.878,41	-8.000,00	0	-20.800	-2.000
-59.800	-68.300	-16.393,45	-31.068,04	11.000	-47.500	-23.300
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-905.565	-909.370	-803.914,91	-806.968,35	11.000	-775.965	-140.600

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-604.947	-506.612	-541.921,41	-496.850,48	312.153	-610.400	-306.700
-35.650	-40.715	-16.607,40	-20.285,65	5.000	-31.650	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-640.597	-547.327	-558.528,81	-517.136,13	317.153	-642.050	-315.700

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.850	-36.305	-24.896,28	-38.988,43	60.000	-35.850	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.850	-36.305	-24.896,28	-38.988,43	60.000	-35.850	-50.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-66.590	-76.086	-67.992,07	-34.140,44	0	-4.700	-61.890
-52.500	-68.548	-61.905,07	-59.245,77	0	-21.500	-31.000
-49.000	-43.748	-44.492,34	-42.917,11	0	-16.500	-32.500
-7.000	-18.000	-20.666,65	-16.430,89	0	0	-7.000
-97.500	-97.348	-96.110,82	-92.934,54	0	-14.500	-83.000
-28.000	-27.300	-27.163,98	-26.773,06	0	-28.000	0
-42.000	-40.950	-40.745,90	-40.159,41	0	-42.000	0
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-20.233	-20.403,00	-21.596,76	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.590	-399.213	-379.479,83	-334.197,98	0	-127.200	-240.390

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.000	-5.104,61	-5.077,75	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.115	558	557,78	2.788,94	1.115	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-645,84	4.433,43	0	0	0
0	0	-139.606,00	0,00	0	0	0
-4.385	-4.442	-144.798,67	2.144,62	1.115	0	-5.500

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-3.033.793,49	-2.510.286,64	0	0	0
0	-55.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45.853,50	-190.786,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.000,00	-293.036,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	55.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.029.005,58	2.985.854,78	0	0	0
0	0	-70.641,41	-8.254,85	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	139.606	0					139.606